



Irmandade de Misericórdia do Hospital da Santa Casa de Monte Alto
CNPJ. 52.852.100/0001-40

Declarada de utilidade pública pela Lei Estadual nº 5911 de 18/10/60 e
pela Lei Municipal nº 504 de 07/07/1965
Declarada de utilidade pública Federal, conf Decreto nº 71.209 de 05/10/1.972
(mantida pelo Decreto de 27/05/1992)

ANS - Nº 33.380-8

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO

ATIVO	Nota	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE		18.353.393,63	19.128.490,73
Disponível	5	11.309.214,22	12.343.500,10
Realizável		7.044.179,41	6.784.990,63
Aplicações Financeiras	6	3.955.394,72	2.878.108,43
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		3.955.394,72	2.878.108,43
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	106.188,09	140.527,80
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber		104.163,85	138.027,09
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis		2.024,24	2.500,71
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	8	1.016.373,85	1.090.734,31
Convênio SUS - Contratualização		929.159,34	1.023.784,41
Convênio SUS - Recurso Federal		807.769,54	846.452,73
Convênio SUS - Recurso Municipal		121.389,80	177.331,68
Convênios Diversos		87.214,51	66.949,90
Bens e Títulos a Receber	9	1.664.266,73	2.316.930,37
Despesas Antecipadas		301.956,02	358.689,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.271.769,83	13.464.065,10
Realizável a Longo Prazo		109.172,53	109.172,53
Depósitos Judiciais e Fiscais		109.172,53	109.172,53
Imobilizado		13.149.976,42	13.351.040,36
Imóveis de Uso Próprio		6.143.352,60	6.263.984,62
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos		6.143.352,60	6.263.984,62
Imobilizado de Uso Próprio	10	5.933.862,92	6.614.744,20
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos		4.505.055,30	4.940.089,17
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos		1.428.807,62	1.674.655,03
Imobilizações em Curso		1.072.760,90	472.311,54
Intangível		12.620,88	3.852,21
TOTAL DO ATIVO		31.625.163,46	32.592.555,83

As Notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras



Irmandade de Misericórdia do Hospital da Santa Casa de Monte Alto
CNPJ. 52.852.100/0001-40

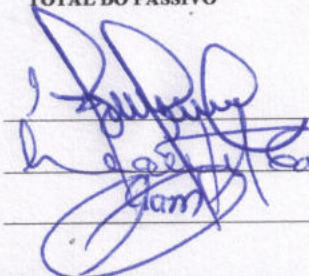
Declarada de utilidade pública pela Lei Estadual nº 5911 de 18/10/60 e
pela Lei Municipal nº 504 de 07/07/1965
Declarada de utilidade pública Federal, conf Decreto nº 71.209 de 05/10/1.972
(mantida pelo Decreto de 27/05/1992)


ANS - Nº 33.380-8

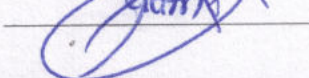
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
PASSIVO

PASSIVO	Nota	2022	2021
PASSIVO CIRCULANTE		15.544.480,71	12.721.858,37
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	11	5.687.543,29	3.440.218,33
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG		1.044.544,77	886.085,26
Provisão Para Insuficiência de Contraprestação		1.388.117,52	-
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS		53.658,74	49.114,81
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais		2.768.541,42	2.130.273,50
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		432.680,84	374.744,76
Débitos de Operações de Assistência à Saúde		294,14	278,11
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		294,14	278,11
Débitos com Oper. de Assistência à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora	12	1.129.832,96	1.241.637,99
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		339.411,58	294.063,32
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	13	860.379,04	728.905,77
Débitos Diversos	14	7.527.019,70	7.016.754,85
Obrigações com Pessoal		902.549,86	963.377,67
Provisões Trabalhistas		1.391.932,88	1.231.069,30
Fornecedores		2.204.324,96	1.749.466,28
Outros débitos a pagar		41.584,77	341.369,23
Adiantamento - Recursos de Subvenção Federal		959.819,46	626.753,83
Adiantamento - Recursos de Subvenção Estadual		850.010,36	419.964,02
Adiantamento - Recursos de Subvenção Municipal		1.176.797,41	1.684.754,52
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		466.000,00	466.000,00
Provisões para Ações Judiciais	15	466.000,00	466.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL		15.614.682,75	19.404.697,46
Capital Social / Patrimônio Social		15.971.152,88	15.824.320,69
Reservas		3.362.384,66	3.433.544,58
Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais		652.667,11	652.667,11
Reservas de Reavaliação		2.709.717,55	2.780.877,47
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado		(3.718.854,79)	146.832,19
TOTAL DO PASSIVO		31.625.163,46	32.592.555,83

Monte Alto, 31 de dezembro de 2022.


ROBERTO AFONSO COLATRELI - Provedor



LUERTE ANTONIO DE CARVALHO - Tesoureiro

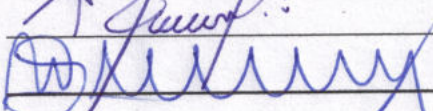

ELIANA APARECIDA DE SIMONE - C.R.C ISP 196316/0-3

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da Irmandade de Misericórdia de Monte Alto, abaixo assinados, depois de examinarem os documentos e o Balanço referente ao exercício de 2.022, constataram que tudo se encontra de conformidade com a escrituração da Irmandade de Misericórdia do Hospital da Santa Casa de Monte Alto e recomenda a sua aprovação não só do referido balanço como das contas e documentos.

Monte Alto, 31 de dezembro de 2022.


JOSÉ AUGUSTO SARTOR


ROLDINEI APARECIDO RIBEIRO


SILVÍO APARECIDO VRECH